



Gesamtplan
Verwaltungshaushalt 2013

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterausschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Obere Gemeindeorgane	0	242.200	0	0	268.400	0	215.508
0100	Zentralbüro	84.500	397.100	0	59.000	349.000	84.545	351.642
0200	Hauptverwaltung	95.400	718.800	0	127.900	677.700	107.897	670.419
0300	Finanzverwaltung	101.800	255.100	0	106.500	229.700	86.544	198.159
0500	Standesamt	8.500	57.400	0	8.500	56.400	7.371	55.120
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	300.600	0	500	287.500	5.497	246.611
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	11.200	0	0	5.000	0	5.710
	Summe Einzelplan 0	290.700	1.982.400	0	302.400	1.873.700	291.854	1.743.169

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Verwaltungshaushalt
 EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	11.000	110.650	0	9.500	58.050	12.686	55.873
1140	Grundbuchamt	1.000	0	0	1.200	0	2.020	0
1310	Feuerwehr u andere Aufgaben d.Brandschutzes	14.900	200.600	0	15.900	186.400	11.648	151.457
1400	Katastrophenschutz	100	3.000	0	100	3.100	0	0
	Summe Einzelplan 1	27.000	314.250	0	26.700	247.550	26.354	207.330

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Grundschule Wössingen	7.000	184.050	0	6.800	193.050	6.317	171.501
2150	Grund- und Werkrealschule, "Walzbachschule" Jöhlingen	34.500	532.950	0	36.500	509.450	27.670	497.914
2180	Grundschulförderklassen	0	13.000	0	0	7.000	0	6.263
2910	Kernzeitenbetreuung Wössingen	34.000	91.600	0	33.500	32.600	20.388	32.272
2911	Kernzeitenbetreuung Jöhlingen/Hort	131.000	222.100	0	121.500	209.100	99.322	166.866
2940	Sachkostenbeiträge	153.300	0	0	156.400	0	161.842	0
2950	Sonst. Schul. Aufgaben (Auswärtige Schulen)	200	600	0	0	600	200	600
	Summe Einzelplan 2	360.000	1.044.300	0	354.700	951.800	315.738	875.416

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3300	Kulturelle Angelegenheiten	0	1.900	0	0	1.700	0	3.171
3330	Musikschulen	0	23.500	0	0	23.600	0	22.041
3400	Heimat- und Sonstige Kulturpflege	1.250	64.500	0	1.250	62.000	62	61.073
3500	Volksbildung	0	17.700	0	0	12.300	0	9.227
3520	Gemeindebücherei	3.000	48.900	0	4.000	43.100	2.213	38.910
3600	Naturschutz, Denkmal- schutz und -Pflege	4.200	39.400	0	2.000	32.000	13.096	45.885
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	3.700	0	0	3.500	0	171
	Summe Einzelplan 3	8.450	199.600	0	7.250	178.200	15.371	180.477

- 5 -
Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelagenheiten	1.000	30.500	0	2.000	27.850	0	46.797
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere/Seniorenbeggnungsstätten	1.000	20.000	0	1.000	21.600	769	12.796
4311	Beggnungsstätte Jöhlingen "Bürgertreff Jöhlingen"	0	10.600	0	0	15.100	0	4.768
4312	Beggnungsstätte Wössingen "Aktivtreff Wössingen"	0	5.000	0	0	5.700	0	6.689
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	15.500	74.200	0	15.000	63.000	14.880	56.454
4640	Sonstige Einrichtungen für Kinder	451.300	888.600	0	354.100	852.600	271.430	825.342
4641	Kinderhaus Arche Jöhlingen	447.100	1.066.300	0	352.300	836.850	268.465	743.737
4642	Kommunaler Kindergarten "Moby Dick" Wössingen	387.100	750.450	0	351.900	711.550	243.056	577.103
	Summe Einzelplan 4	1.303.000	2.845.650	0	1.076.300	2.534.250	798.600	2.273.686

- 6 -
Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0	8.000	0	0	7.300	0	6.163
5500	Förderung des Sports	0	40.100	0	0	39.100	0	39.756
5610	Sporthalle Jöhlingen	26.000	186.300	0	26.000	195.500	26.754	163.548
5611	Böhhlichhalle Wössingen	21.000	252.000	0	21.200	256.900	22.718	238.428
5800	Park-u. Gartenanlagen	1.000	243.000	0	18.900	177.900	13.448	209.214
5810	Öffentliche Kinderspielplätze	1.500	87.100	0	1.500	73.700	0	72.012
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	1.100	4.100	0	1.100	4.600	1.460	2.558
	Summe Einzelplan 5	50.600	820.600	0	68.700	755.000	64.379	731.678

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	47.100	332.150	0	52.600	296.000	57.175	330.794
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	500	139.500	0	76.150	44.500	76.330	248.549
6120	Gutachterausschuss	3.000	12.200	0	4.000	13.600	1.854	6.024
6300	Gemeindestrassen	52.200	545.450	0	58.250	478.850	58.964	502.909
6700	Strassenbeleuchtung	6.000	146.200	0	300	132.500	4.612	130.749
6750	Strassenreinigung	0	86.750	0	0	176.500	0	74.534
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	29.300	0	50	25.450	0	25.677
	Summe Einzelplan 6	108.800	1.291.550	0	191.350	1.167.400	198.935	1.319.237

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterausschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Abfallbeseitigung	83.500	142.900	0	79.500	138.700	78.950	137.515
7230	Erdeponie	30.000	31.000	0	30.000	30.200	21.426	20.353
7250	Bauschuttdeponie	200	200	0	300	300	0	0
7500	Bestattungswesen	173.700	369.400	0	164.300	381.000	210.749	366.331
7630	Anschlagsäulen, Plakataufh., sonst. Werbeeinricht.	1.000	100	0	1.100	100	909	349
7710	Bauhof	940.550	940.550	0	933.750	933.750	914.725	914.725
7720	Technischer Hausdienst	241.200	241.200	0	192.650	192.650	148.204	148.204
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	101.400	0	100	102.100	0	93.432
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	1.000	0	0	1.000	0	917
7910	Wirtschaftsförderung	1.500	97.100	0	1.500	70.500	1.599	45.423
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	20.500	128.050	0	20.500	97.350	20.041	88.598
	Summe Einzelplan 7	1.492.150	2.052.900	0	1.423.700	1.947.650	1.396.601	1.815.846

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	320.000	0	378.795	0
8130	Gasversorgung	21.500	0	0	21.000	0	25.145	0
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	2.714	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	512.000	460.600	0	502.000	451.300	542.364	386.639
8800	Allgemeines Grundvermögen	109.000	336.400	0	126.750	295.350	116.099	312.098
8810	Speyerer Hof	7.200	52.350	0	7.300	33.450	7.983	32.443
8811	Wössinger Hof	1.400	27.150	0	1.500	20.750	2.070	19.546
	Summe Einzelplan 8	951.100	876.500	0	978.550	800.850	1.075.171	750.725

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.051.600	4.320.100	0	9.462.600	4.434.400	9.450.894	4.300.658
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.446.700	1.342.250	0	1.405.400	406.850	1.329.000	764.675
9999	*	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	12.498.300	5.662.350	0	10.868.000	4.841.250	10.779.894	5.065.333
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17.090.100	17.090.100	0	15.297.650	15.297.650	14.962.896	14.962.896
	Summe Gesamthaushalt	17.090.100	17.090.100	0	15.297.650	15.297.650	14.962.896	14.962.896

